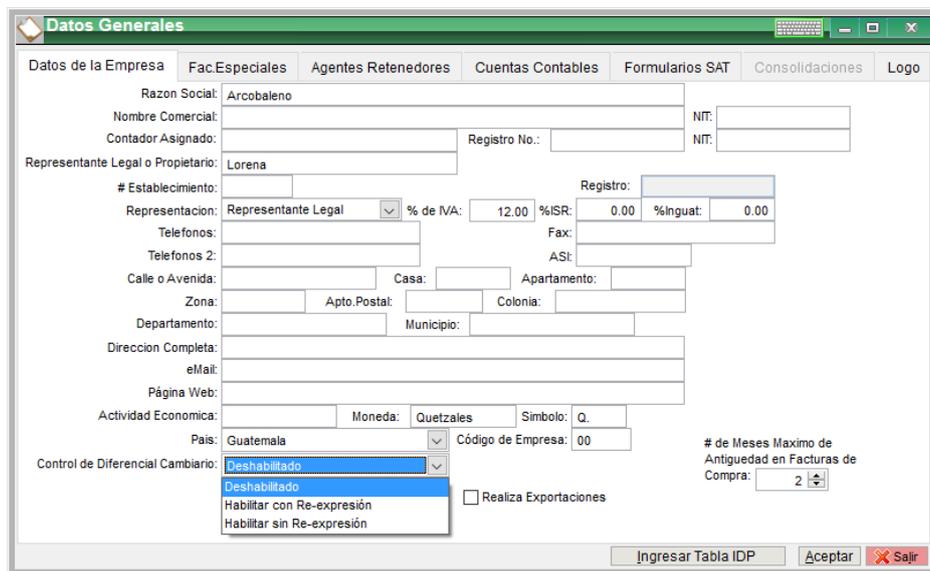


## Guía para el Usuario - Diferencial Cambiario -

Diferencial Cambiario “Deshabilitado” .....	2
Diferencial Cambiario “Habilitar sin Re-expresión” .....	3
Diferencial Cambiario “Habilitar con Re-expresión” .....	11

## Guía para el Usuario - Diferencial Cambiario -

1. Ingrese al sistema SAC
2. Seleccione el módulo de Contabilidad
3. Seleccione la empresa con la que va a trabajar diferencial cambiario.
4. Seleccione **Maestros > Generales**; en la pestaña **Datos de la Empresa** dirijase al campo “**Control de Diferencial Cambiario**”; que le ofrece tres opciones:
  - Deshabilitado
  - Habilitar con Re-expresión
  - Habilitar sin Re-expresión



### Diferencial Cambiario “Deshabilitado”

1. Esta opción le permite registrar todas sus operaciones y generar sus reportes en dólares.
2. Al trasladar sus datos al Módulo de Contabilidad, los montos se verán reflejados en Quetzales.
3. El tipo de cambio a utilizar se asigna al momento de registrar Cheques, Depósitos, Notas de Crédito, Notas de Débito o Retiros, en el Módulo de **Bancos > Documentos**.

#### Ejemplo de Jornalización – Tipo de Cambio Q. 7.00 x EUA\$1.00

Proveedores	100.00 (EUA\$)	
Bancos		100.00 (EUA\$)
<b>Al trasladar póliza al Módulo de Contabilidad</b>		
Proveedores	700.00 (Q.)	
Bancos		700.00 (Q.)

## Diferencial Cambiario “Habilitar sin Re-expresión”

### Módulo de Contabilidad

1. Ingrese a **Contabilidad > Maestros > Generales > Control de Diferencial Cambiario > Habilitar sin Re-expresión**.
  - a. Esta opción permite que sus operaciones en Dólares sean jurnalizadas de una vez en quetzales.
  - b. La información se traslada a la Contabilidad tal y como queda registrado en el documento.
  - c. Su nomenclatura debe contar con dos cuentas contables: una, para registrar los dólares al Q.1.00xEUA\$1.00. Y la otra, de complemento o diferencial cambiario para registrar el monto del diferencial según tipo de cambio; la suma de las dos cuenta contables será el valor total en Quetzales.
2. En la nomenclatura (**Contabilidad > Maestros > Nomenclatura**) debe crear las siguientes cuentas contables:
  - a. Banco #cuenta en Dólares \$
  - b. Banco #cuenta en Dólares \$ Complemento o Diferencial Cambiario
  - c. Proveedores del Exterior
  - d. Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario
  - e. Anticipo a Proveedores del Exterior
  - f. Anticipo a Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario
  - g. Ventas de Productos del Exterior
  - h. Ventas de Servicios del Exterior
  - i. Ventas Complemento o Diferencial Cambiario
  - j. Clientes del Exterior
  - k. Clientes del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario
  - l. Cuenta contable Ganancia Diferencial Cambiario
  - m. Cuenta contable Perdida Diferencial Cambiario

### Módulo de Bancos

1. Ingrese a **Bancos > Maestros > Cuentas Bancarias**.

**Maestro de Cuentas Bancarias**

Codigo de Banco: 00

Cuenta Bancaria:

Generales      Otros

Descripcion:

Tipo de Cuenta: Monetarios

Siguiete Cheque:

Imprime Voucher       Envia a la Contabilidad:

Cuenta Contable:

Complemento:

Es Moneda Local?

Simbolo de Moneda:

Nombre de Moneda:

Valor en Letras en: Español

Formato:      Modificar

Observaciones:

Incluir en Flujo de Caja:

Incluir en "Saldo por Empresa":

Actualizar      Eliminar      Cancelar

2. Seleccione el **Banco** y la **Cuenta Bancaria** en dólares que ha creado.
3. En la pestaña de "**Generales**", en el campo "**Cuenta Contable**" ingrese la cuenta del banco en dólares; puede presionar F1 o doble clic para desplegar el catálogo de Nomenclatura y seleccionar la cuenta que corresponde.
4. En el campo "**Complemento**" coloque la cuenta contable que corresponde a complemento o diferencial cambiario de la cuenta de bancos; puede presionar F1 o doble clic para desplegar el catálogo de Nomenclatura y seleccionar la cuenta que corresponde.
5. Desmarque el campo "**Es Moneda Local?**"
6. En "**Símbolo de Moneda**" digite \$, y en **Nombre de Moneda**: Dólares.
7. El sistema permite imprimir el valor en letras del cheque en idioma Inglés o Español; seleccione la opción que corresponde.
8. Ingrese a **Bancos > Maestros > Datos Generales**.

9. En la pestaña "**Generales**", debe agregar las cuentas contables que utilizará como ganancia o pérdida cambiaria para registrar la variación del tipo de cambio de las operaciones que se realicen en Dólares.
10. En el campo "**Pérdida**" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde, ésta debe ser de gasto.
11. Si maneja centros de costo coloque el que le corresponda.
12. En el campo "**Ganancia**" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde, ésta debe ser de ingreso.
13. Si maneja centros de costo coloque el que corresponda.
14. Ingrese a **Bancos > Documentos** y registre los que desee.

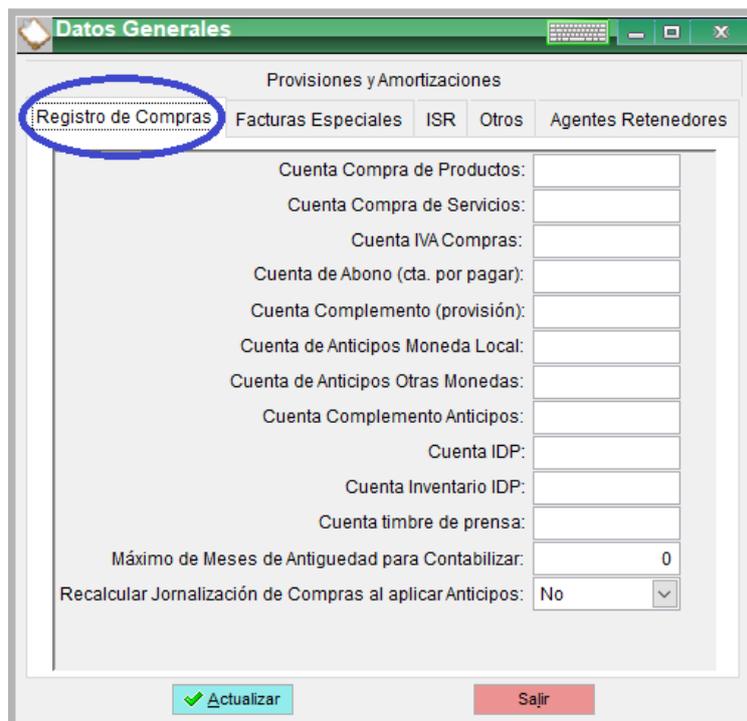
15. Al jurnalizar cada uno de los documentos el sistema le presentará las dos cuentas contables que tenga registrada la cuenta de bancos, donde corresponda.
16. También realizará el cálculo de ganancia o pérdida cambiaria si tuviera un documento relacionado que sea de moneda extranjera (cheques y notas de débito con facturas de proveedores, depósito y nota de crédito con facturas de clientes).

## Módulo de Proveedores

1. Ingrese a **Proveedores > Maestros > Monedas**, y cree los códigos para quetzales y dólares.



2. Ingrese a **Maestros > Datos Generales** y en la pestaña "**Registro de Compras**" ingrese la cuenta de Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario en el campo "**Cuenta Complemento (Provisión)**"; presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde.



3. Si maneja **Cuenta de Anticipos en Otras Monedas**, ingrese la cuenta contable de Anticipo a Proveedores del Exterior y en el campo "**Cuenta Complemento Anticipos**" ingrese la cuenta contable Anticipo a Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario; presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde.

- Ingrese a **Maestros > Datos Generales** y en la pestaña **"Otros"**, en el campo **"Moneda Local"** seleccione GTQ-Quetzales, en el campo **"Divisa Principal"** seleccione EUA Dólar. También puede presionar F1 o doble clic para ver el catálogo de monedas.

- Quando agregue un nuevo proveedor que facture en dólares, ingrese a **Maestros > Proveedores**, digite las cuentas de Complemento y Provisión y seleccione **"SI"** en el campo **"Afecto a Re-Expresión del Tipo de Cambio"**.

- En **Proveedores > Documentos > Registro de Facturas**, digite el valor real del documento y el tipo de cambio al que se operará; el sistema le presentará en la journalización, la cuenta de proveedores del exterior y su cuenta de complemento utilizando el tipo de cambio registrado.

## Módulo de Clientes

- Ingrese a **Clientes > Maestros > Monedas**, y cree los códigos para quetzales, dólares y cualquier otra moneda que necesite para emitir factura. Puede presionar F1 o doble clic para ver el catálogo de monedas.

- Ingrese a **Clientes > Maestros > Generales** y en la pestaña "Cuentas Contables – Grupo 2":
  - En el campo "Cta. Venta de Bienes OM (Otras Monedas)", presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de **Ventas de productos en otras monedas**.
  - En el campo "Cta. Venta de Servicios OM", presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de **Ventas de servicios en otras monedas**.

- c. En el campo **“Complemento Ventas OM”**, presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de **Ventas Complemento o Diferencial Cambiario**.
- d. *Si no tiene separación puede utilizar la misma cuenta contable en ambas.*
- e. En el campo **“Cargo Ventas Crédito en Otras Monedas”** presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable **Cientes del Exterior**.
- f. En el campo **“Cargo Ventas Contado en Otras Monedas”** presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable **Cientes del Exterior**.
- g. En el campo **“Complemento en OM”**, presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de **Cientes del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario**.
- h. *Si no tiene separación puede utilizar la misma cuenta contable en ambas.*

**Datos Generales**

Generales **Cuentas Contables** Inventarios Otros IROC-POS Empresa Códigos de Barras Observaciones

Grupo 1

Cuenta Venta de Bienes:

Cta. Venta de Bienes OM:

Cuenta Venta de Servicios:

Cta. Venta de Servicios OM:

Complemento Ventas OM:

Cargo Costo de Venta:

Abono Costo de Venta:

Cuenta IVA Ventas:

Cargo Ventas Crédito en Moneda Local:

Cargo Ventas Crédito en Otras Monedas:

Cargo Ventas Contado en Moneda Local:

Cargo Ventas Contado en Otras Monedas:

Complemento en OM:

Otros Cargos:

Gastos Operativos:

Anticipos Recibidos:

Grupo 2

Jornalizar Ventas al Contado según Concepto:

	Moneda Local	Otras Monedas
Efectivo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cheque	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TC Visa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TC Credomatic	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tarjeta Debito	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Visa Cuotas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cert.de Cambio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gift Cards	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Depósito	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aplicar Tipo de Cambio Salir

3. Ingrese a **Cientes > Maestros > Generales** y en la pestaña **“Inventarios”**, coloque **“SI”** en el campo **“Preguntar antes por Tipo de Venta”**.

**Datos Generales**

Generales Cuentas Contables **Inventarios** Otros IROC-POS Empresa Códigos de Barras Observaciones

Maneja Agencias:  Código: A Ingresos Detallados en Unidades x Paquete:

El Inventario maneja Lotes:  Permite Registrar Descuentos:

Maneja Decimales:  Ingresar % de Descto. General:

Permite Modificar Ingresos Impresos:  Activar Autorizacion de Creditos:  Ingresar Peso Neto:

Permite Modificar Salidas Impresas:  Activar Autorizacion de Pedidos:  Ingresar Peso Bruto:

Permite Modificar O. Compra Impresas:  Tipo de Peso:

Regente:  Ingresa Series en Pedidos:

Colegiado:  Solicitar Impresión del Pedido al Final:

Encargado Exportaciones:  Solicita % de Comision:

Codigo de Exportador:  Permite Seleccionar Precios de Venta:

% Flete: 0.000000 % Seguro: 0.000000 Permite Detalle sin Facturar en Pedidos:

Modificar la carga de pedido desde la Salida:  Permite Detalle sin Descargar en Pedidos:

**Preguntar antes por Tipo de Venta: SI**  Pregunta por "Stock y Distribución":

Habilitar "Entradas de Pedidos":  Relaciona Bodegas con Pólizas de Importación:

Habilitar "Salidas de Pedidos para la venta":  Mostrar Historia del Producto al registrar Pedidos:

Habilitar Consulta de Costos a: Administrador  Usa SCANNER para Facturar:

Registra "Vendedor" en Facturas POS:  Cerrar Salidas al Imprimir:

Solo facturar productos que estén en Lista de Precios:  Cerrar Ingresos al Imprimir:

Habilitar Búsqueda de Productos en POS:  Cerrar Pedidos al Imprimir:

Si unidades iniciales = 0, utilizar costo del mes anterior:  Bloquear Registro de Descuento en Pedidos:

Maneja Combos:

Aplicar Tipo de Cambio Salir



**Ejemplo de Jornalización – Tipo de Cambio bancos Q. 7.00 x EUA\$1.00 tipo de cambio  
Proveedores Q. 7.10 X EUA\$1.00**

Proveedores \$	100.00	
Complemento Proveedores	610.00	
Bancos		100.00
Complemento		600.00
<b>Ganancia cambiaria</b>		<b>10.00</b>
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>

**Al trasladar póliza al Módulo de Contabilidad**

Proveedores \$	100.00	
<b>Complemento prov.</b>	<b>610.00</b>	
Bancos		100.00
Complemento		600.00
<b>Ganancia cambiaria</b>		<b>10.00</b>
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>

**Ejemplo de Jornalización – Tipo de Cambio bancos Q. 7.10 x EUA\$1.00 tipo de cambio  
Proveedores Q. 7.00 X EUA\$1.00**

Proveedores \$	100.00	
Complemento Proveedores	600.00	
Perdida cambiaria	10.00	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>

**Al trasladar póliza al Módulo de Contabilidad**

Proveedores \$	100.00	
<b>Complemento prov.</b>	<b>600.00</b>	
<b>Perdida cambiaria</b>	<b>10.00</b>	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>

## Diferencial Cambiario “Habilitar con Re-expresión”

1. A diferencia de la opción “Habilitar sin Re-expresión”, se debe ingresar en el módulo de **Bancos > Maestros > Tipo de cambio para Re-Expresión**, los tipos de cambios que se aplicarán cada fin de mes.

2. Cuando registre operaciones tales como pago de facturas a proveedores y cobros a clientes, cuya fecha corresponda a meses anteriores no se toma en cuenta el tipo de cambio registrado en el documento sino el que este registrado en el Módulo de Bancos en el mes inmediato anterior para calcular la ganancia o pérdida cambiaria en cada operación.
3. El Traslado de Pólizas de Re-Expresión al Módulo de Contabilidad se realiza desde los módulos de Bancos, Proveedores y Clientes.

### Ejemplo de Jornalización – Tipo de Cambio bancos Q. 7.00 x EUA\$1.00 tipo de cambio Proveedores Q. 7.10 X EUA\$1.00

Proveedores \$	100.00	
Complemento Prov	610.00	
Bancos		100.00
Complemento		600.00
<b>Ganancia cambiaria</b>		<b>10.00</b>
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
<b>Al trasladar póliza al Módulo de Contabilidad</b>		
Proveedores \$	100.00	
<b>Complemento prov.</b>	<b>610.00</b>	
Bancos		100.00
Complemento		600.00
<b>Ganancia cambiaria</b>		<b>10.00</b>
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>

**Ejemplo de Jurnalización – Tipo de Cambio bancos Q. 7.10 x EUA\$1.00 tipo de cambio Proveedores Q. 7.00 X EUA\$1.00**

Proveedores \$	100.00	
Complemento Prov	600.00	
Perdida cambiaria	10.00	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>

**Al trasladar póliza al Módulo de Contabilidad**

Proveedores \$	100.00	
<b>Complemento prov.</b>	600.00	
<b>Perdida cambiaria</b>	10.00	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
<b>Total</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>